



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

0001

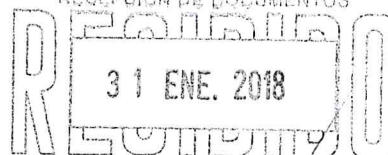
CNEE-38768-2018
GGA-NotaS2018-42

Guatemala, 30 de enero de 2018

COPIA

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
7ª. Avenida 7-32, zona 13
Ciudad.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las: 11:09 Hrs. Letra: X

Estimado Licenciado Mencos:

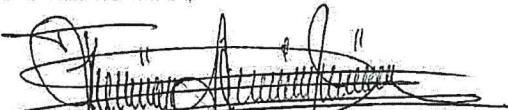
Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa los informes que incluyen la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.


Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2017 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,



Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto



Eréndira Panaza
Contador General

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL



Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

COPIA

CNEE-38768-2018
GGA-NotaS2018-43

Guatemala, 30 de enero de 2018

Licenciado
Julio Hector Estrada Domínguez
Ministro de Finanzas Públicas
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida 20-65, zona 1 centro Cívico
Ciudad.



Estimado Licenciado Estrada:

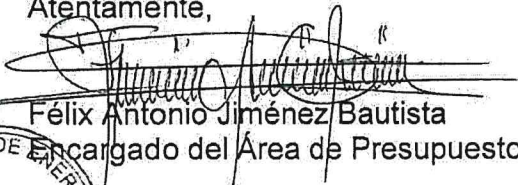
Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa los informes que incluyen la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2017 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,


Félix Antonio Jiménez Bautista
Encargado del Área de Presupuesto



Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera


Etendira Panaza
Contador General

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
4ª. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

COPIA

CNEE-38768-2018
GGA-NotaS2018-44

Guatemala, 30 de enero de 2018



Licenciado
Álvaro Arzú Escobar
Presidente
Congreso de la República de Guatemala
9ª. Avenida 9-44 zona 1
Ciudad.

Estimado Licenciado Arzú:

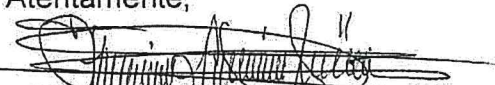
Por este medio nos dirigimos a usted deseándole éxitos en sus actividades.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 101-97 y Decreto No. 540-2013 del Congreso de la República de Guatemala, adjuntamos de forma impresa los informes que incluyen la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Así mismo se remiten los Estados Financieros de la Entidad por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2017 y los reportes respectivos.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,


Félix Antonio Jiménez-Bautista
Encargado del Área de Presupuesto




Lic. Edi Ottoniel Vélez González
Jefe del Departamento de Administración y Planificación Financiera


Eréndira Panaza
Contador General

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
11 REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
011	PERSONAL PERMANENTE	3,262,713.00	0.00	3,262,713.00	2,961,862.83 90.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	18,137.50 80.61
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	717,000.00	0.00	717,000.00	701,741.67 97.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	138,635.00	210,000.00	348,635.00	344,699.08 98.87
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	2,225.81 98.92
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,700.00	11,700.00	11,483.87 98.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	395,615.00	21,046.57	416,661.57	366,004.03 87.84
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	17,683.33 98.24
071	AGUINALDO	283,881.00	15,000.00	298,881.00	276,714.03 92.58
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	283,881.00	15,000.00	298,881.00	280,708.12 93.92
073	BONO VACACIONAL	283,881.00	31,000.00	314,881.00	295,011.27 93.69
111	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	13,665.01 91.10
113	TELEFONIA	52,500.00	0.00	52,500.00	42,592.65 81.13
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	2,142.86 71.43
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00 0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	275,000.00	0.00	275,000.00	69,258.98 25.19
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	10,565.48 15.09
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,000.00	0.00	275,000.00	255,533.83 92.92
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	6,757.76 67.58
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00 0.00

0002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	14,996.47	74.98
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	44,790.02	89.58
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	1,772.94	5.91
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,000.00	0.00	22,000.00	13,409.99	60.95
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,050.00	2.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00	112,923.41	94.10
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	573.38	57.34
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	22,240.45	74.13
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,000.00	0.00	58,000.00	3,229.56	5.57
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	7,261.71	25.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	13,301.06	53.20
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,495.00	9.97
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	928.40	46.42
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,500.00	500.00	8,000.00	7,521.98	94.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,267.19	84.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,160.72	36.01
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	4,339.29	54.24
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	8.93	3.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	8,000.00	38,000.00	31,238.63	82.21
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,367.13	93.67
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,550.00	2,550.00	1,603.48	62.88
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	250.00	250.00	8.93	3.57
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,254.47	83.63

3003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - DB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-700.00	4,300.00	2,718.57	63.22
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	-550.00	2,950.00	2,861.30	96.99
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	167.41	23.92
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	965.95	96.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	5,252.08	26.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-28,950.00	6,050.00	1,399.90	23.14
322	EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	2,100.00	10,100.00	9,980.00	98.81
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	267,857.14	99.21
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	17,974.99	22.47
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,126.79	56.34
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,300,000.00	248,000.00	1,548,000.00	1,546,519.89	99.90
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	188,965.00	0.00	188,965.00	135,225.76	71.56
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	36,760.72	91.90
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		8,530,821.00	623,146.57	9,153,967.57	8,002,341.75	87.42
002 000 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESTUDIOS ELECTRICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,561,155.00	0.00	1,561,155.00	1,561,154.88	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,226,912.00	90,000.00	1,316,912.00	1,307,121.94	99.26
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	3,000.00	30,000.00	29,381.05	97.94
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,000.00	23,000.00	22,337.36	97.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	890,675.00	0.00	890,675.00	441,210.16	49.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	327,069.00	0.00	327,069.00	327,034.54	99.99
071	AGUINALDO	232,246.00	10,000.00	242,246.00	242,011.67	99.90

0004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	232,243.00	8,000.00	240,243.00	237,018.87	98.66
073	BONO VACACIONAL	232,243.00	15,000.00	247,243.00	237,796.04	96.18
111	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	10,502.86	70.02
113	TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	21,240.90	96.55
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	1,920.00	48.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	350.00	5,350.00	5,340.16	99.82
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	4,966.64	18.39
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	11,792.80	78.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	1,299.10	4.19
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,000.00	0.00	122,000.00	80,679.75	66.13
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000.00	6,000.00	14,000.00	13,555.61	96.83
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	53.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	848.21	42.41
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	30,253.16	75.63
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	9,000.00	44,000.00	42,016.86	95.49
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	30,000.00	11,500.00	41,500.00	40,230.31	96.94
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	40,178.57	36.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	15,000.00	80,000.00	74,786.50	93.48
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,745.20	18.30
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	5,384.62	17.95
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	305.59	1.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	8,695.63	96.62
233	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

5000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	1,608.93	64.36
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,500.00	2,000.00	11,500.00	10,830.73	94.18
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,074.03	89.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	256.71	5.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	650.00	13.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,050.00	1,050.00	939.84	89.51
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	625.00	625.00	183.75	29.40
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	990.43	18.01
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-550.00	4,450.00	3,768.71	84.69
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	700.00	700.00	152.63	21.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	80.27	1.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-21,325.00	8,675.00	2,102.91	24.24
322	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	6,829.47	97.56
328	EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	21,600.00	30,000.00	11,759.81	39.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,330.00	0.00	197,330.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	154,894.00	-102,626.26	52,267.74	695.00	1.33
TOTAL 002 000 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESTUDIOS ELECTRICOS		6,685,067.00	-731,476.26	6,953,590.74	4,881,732.20	82.00
003 000 FORMULACION TARIFARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	0.00	480,000.00	425,548.39	88.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,100.81	91.13
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	2,733.87	91.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,809,682.00	0.00	1,809,682.00	1,791,946.08	99.02
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	3,000.00	30,000.00	29,988.71	99.96
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	29,734.15	99.11

9000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,305.00	0.00	702,305.00	600,667.52	85.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	268,021.00	0.00	268,021.00	261,573.39	97.59
071	AGUINALDO	190,730.00	200.00	190,930.00	187,708.64	98.31
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	190,730.00	18,000.00	208,730.00	184,706.18	88.49
073	BONO VACACIONAL	190,730.00	15,000.00	205,730.00	199,980.88	97.21
111	ENERGIA ELECTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	19,861.24	90.28
113	TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	21,232.47	88.47
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	16,000.00	0.00	16,000.00	10,522.44	65.77
121	DIVULGACION E INFORMACION	586,000.00	0.00	586,000.00	357,405.00	60.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,844.01	48.44
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	33,000.00	0.00	33,000.00	6,042.94	18.31
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	15,000.00	36,000.00	26,349.20	73.19
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,353.70	55.69
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	178,000.00	5,500.00	183,500.00	182,610.11	99.52
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	14,855.32	99.04
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,000.00	0.00	83,000.00	51,680.00	62.27
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,500.00	0.00	22,500.00	14,881.81	66.14
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	44,308.99	80.56
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	0.00	35,000.00	30,078.97	85.94
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	35,000.00	350.00	35,350.00	34,866.24	98.63
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000,000.00	-701,934.22	298,065.78	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	39,168.76	65.28
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,261.55	33.05
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-3,100.00	16,900.00	6,373.98	37.72

0007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	3,264.22	21.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,100.00	8,100.00	7,960.07	98.27
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	1,495.00	37.38
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	2,571.43	64.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,500.00	300.00	10,800.00	10,440.31	96.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	549.33	36.62
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	8.93	3.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,244.97	32.45
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,499.10	84.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,350.00	2,350.00	2,177.87	92.68
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,500.00	-600.00	2,900.00	2,823.35	97.36
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,500.00	-850.00	4,650.00	3,813.97	82.02
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	334.82	33.48
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	300.00	300.00	90.00	30.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-20,725.00	14,275.00	192.20	1.35
322	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	1,741.07	24.87
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	7,500.00	15,900.00	12,783.41	80.40
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,672.00	260,000.00	320,672.00	314,792.52	98.17
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	127,206.00	0.00	127,206.00	48,437.82	38.08
TOTAL 003 000 FORMULACION TARIFARIA		6,490,976.00	-408,734.22	6,082,241.78	5,025,605.74	82.63
004 000 FISCALIZACION DE CALIDAD						
011	PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00

8000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,383,502.00	0.00	1,383,502.00	1,191,770.47	86.14
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	20,487.50	91.06
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	19,658.33	81.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,705,937.00	-73,000.00	2,632,937.00	2,334,558.20	88.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	215,505.00	0.00	215,505.00	193,134.68	89.62
071	AGUINALDO	153,231.00	0.00	153,231.00	137,314.21	89.61
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,231.00	0.00	153,231.00	137,314.21	89.61
073	BONO VACACIONAL	153,231.00	0.00	153,231.00	137,314.21	89.61
111	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	18,018.23	72.07
113	TELEFONIA	56,400.00	0.00	56,400.00	43,707.95	77.50
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	28,000.00	0.00	28,000.00	21,044.88	75.16
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,400.00	0.00	33,400.00	10,318.02	30.89
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	12,000.00	22,000.00	21,233.66	96.52
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	206,000.00	0.00	206,000.00	195,208.42	94.76
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	74,000.00	47,000.00	121,000.00	116,065.44	95.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	27,000.00	35,000.00	28,197.67	80.56
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,000.00	35,000.00	28,376.89	81.08
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	30,000.00	55,000.00	41,201.13	74.91
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	111,431.43	50.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	603.58	7.54
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	10,500.00	13,500.00	11,633.93	86.18
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	69,584.33	99.41
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	5,912.15	19.71
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	65,000.00	8,500.00	73,500.00	72,414.49	98.52

6000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	-39,000.00	46,000.00	42,862.00	93.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,000.00	0.00	29,000.00	8,879.11	30.62
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	7,500.00	12,500.00	11,476.15	91.81
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	23,273.29	38.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	14,888.49	99.26
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	1,495.00	37.38
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	4,614.99	76.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,500.00	0.00	21,500.00	20,836.70	96.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	999.46	66.63
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	8.93	3.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,000.00	-35,000.00	26,000.00	19,700.31	75.77
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	12,678.66	74.58
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	3,867.78	96.69
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	13,000.00	-1,500.00	11,500.00	6,455.85	56.14
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	7,719.49	85.77
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	306.92	30.69
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	4,926.78	89.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,267.86	25.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-2,625.00	42,375.00	4,286.21	10.11
322	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	4,196.43	52.46
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	177,600.00	0.00	177,600.00	9,442.40	5.32

0100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,638.00	0.00	57,638.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	102,195.00	0.00	102,195.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 FISCALIZACION DE CALIDAD		6,991,170.00	-27,250.00	6,963,920.00	5,634,186.82	80.91
006 000 MONITOREO DE MERCADO ELECTRICO						
011	PERSONAL PERMANENTE	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	516,600.00	138,000.00	654,600.00	653,960.00	99.90
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	3,775.00	12,775.00	12,775.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,800.00	11,800.00	11,766.67	99.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	254,016.00	-97,000.00	157,016.00	118,587.96	75.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	113,861.00	15,004.69	128,865.69	128,839.86	99.98
071	AGUINALDO	81,018.00	11,000.00	92,018.00	88,646.67	96.34
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,018.00	13,000.00	94,018.00	92,496.67	98.38
073	BONO VACACIONAL	81,018.00	12,500.00	93,518.00	92,496.67	98.91
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	5,790.26	57.90
113	TELEFONIA	10,000.00	2,100.00	12,100.00	11,899.54	98.34
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	5,625.00	18.75
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	14,106.80	94.05
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	9,450.00	63.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,000.00	0.00	62,000.00	56,344.53	90.88
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,108,500.00	-472,200.00	636,300.00	67,515.74	10.61

0011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 11 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	133.93	4.46
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	19,399.39	77.60
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	5,000.00	30,000.00	29,164.38	97.21
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00	0.00	20,000.00	13,410.11	67.05
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-13,000.00	22,000.00	19,940.52	90.64
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	250.00	250.00	146.80	58.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	7,611.37	95.14
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,599.23	86.64
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	6,327.66	37.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,587.69	51.75
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	948.21	37.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	3,989.54	88.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	5.58	1.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,875.00	77.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	391.06	26.07
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,500.00	-500.00	3,000.00	771.95	25.73
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	-500.00	2,000.00	1,482.97	74.15
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	98.19	49.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	106.25	4.25

2012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,825.00	2,175.00	1,165.58	53.59
322	EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	4,450.91	89.02
328	EQUIPO DE COMPUTO	49,600.00	11,000.00	60,600.00	12,245.53	20.21
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,638.00	0.00	57,638.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,034.00	0.00	54,034.00	3,637.20	6.73
TOTAL 006 000 MONITOREO DE MERCADO ELECTRICO		3,250,553.00	-411,270.31	2,839,282.69	1,968,290.42	69.32
007 000 SERVICIOS JURIDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	640,254.00	0.00	640,254.00	480,000.00	74.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	50.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,209,927.00	18,119.36	2,228,046.36	2,101,956.68	94.34
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	3,000.00	34,500.00	33,750.00	97.83
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	35,758.33	91.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	249,984.00	90,000.00	339,984.00	339,983.06	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	333,288.00	1,933.34	335,221.34	298,530.96	89.05
071	AGUINALDO	237,420.00	1,511.15	238,931.15	218,588.15	91.49
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	237,419.00	1,511.15	238,930.15	220,521.84	92.30
073	BONO VACACIONAL	237,419.00	1,511.15	238,930.15	220,657.39	92.35
111	ENERGIA ELECTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	48,080.63	87.42
113	TELEFONIA	28,000.00	0.00	28,000.00	26,736.26	95.49
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	10,302.07	51.51
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	5,500.00	15,500.00	11,739.50	75.74
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	6,600.29	66.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	1,897.86	37.96
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	10,163.30	67.76

013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 13 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	243,000.00	0.00	243,000.00	239,091.69	98.39
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,000.00	29,000.00	57,000.00	56,048.50	98.33
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	2,160.00	21.60
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	4,882.41	69.75
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	504.47	10.09
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,343.75	46.88
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	803.57	20.09
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	55,095.53	91.83
183	SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00	525,000.00	775,000.00	256,726.05	33.13
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	10,000.00	35,000.00	34,605.98	98.87
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	45,000.00	0.00	45,000.00	42,912.32	95.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-11,500.00	68,500.00	48,974.13	71.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	0.00	18,000.00	11,012.40	61.18
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	6,222.42	88.89
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	8,436.93	56.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,373.97	93.74
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	635.71	12.71
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	6,079.20	67.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,000.00	1,500.00	13,500.00	12,632.19	93.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,700.00	3,700.00	2,920.27	78.93
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	199.11	9.96
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,580.76	31.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	933.69	62.25
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

301

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	6,000.00	-700.00	5,300.00	3,144.81	59.34
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,500.00	-500.00	5,000.00	4,489.79	89.80
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	755.16	15.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-24,425.00	5,575.00	305.75	5.48
322	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-11,600.00	118,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00	5,000.00	13,400.00	10,812.49	80.69
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,000.00	205,000.00	375,000.00	373,172.96	99.51
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	158,345.00	0.00	158,345.00	7,240.58	4.57
913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	2,937,782.89	91.81
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURIDICOS		8,955,956.00	845,486.15	9,801,442.15	8,214,645.80	83.81
008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,201,468.00	103,000.00	1,304,468.00	1,304,087.02	99.97
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	2,625.00	16,125.00	16,125.00	100.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	4,000.00	31,000.00	30,450.00	98.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	260,940.00	0.00	260,940.00	253,743.57	97.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	203,214.00	0.00	203,214.00	199,404.04	98.13
071	AGUINALDO	145,064.00	11,500.00	156,564.00	155,638.70	99.41
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	145,064.00	24,000.00	169,064.00	164,944.14	97.56
073	BONO VACACIONAL	145,064.00	13,000.00	158,064.00	148,248.92	93.79
111	ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	25,747.97	64.37
113	TELEFONIA	24,200.00	1,000.00	25,200.00	24,800.46	98.41

0015

GT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.48	20.01
121	DIVULGACION E INFORMACION	500,000.00	0.00	500,000.00	16,480.00	3.30
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	10,797.49	30.85
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	4,363.48	43.63
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00	0.00	165,000.00	128,833.31	78.08
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	13,000.00	28,000.00	27,342.10	97.65
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1,410.71	11.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	14,273.48	23.79
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	4,422.32	29.48
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	758.93	7.59
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	312.50	4.46
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	87,000.00	0.00	87,000.00	56,400.99	64.83
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	12,205.56	48.82
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	35,000.00	0.00	35,000.00	26,820.21	76.63
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	200.00	10,200.00	10,123.22	99.25
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	4,800.00	124,800.00	124,150.42	99.48
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,340.58	42.27
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	6,273.29	20.91
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	22,029.81	31.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,213.37	54.76
233	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	2,065.98	25.82

0016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 16 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,601.33	92.03
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	3,800.00	11,800.00	11,264.72	95.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,716.28	85.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	2,103.18	52.58
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	337.60	33.76
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	42.86	0.86
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	8.93	3.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,367.79	43.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	619.53	61.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	15,690.45	78.45
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	5,361.87	97.49
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	750.00	750.00	417.68	55.69
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,000.00	4,000.00	12,000.00	6,355.19	52.96
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,500.00	-500.00	4,000.00	2,960.85	74.02
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	306.92	20.46
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	1,520.74	95.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	5,728.03	47.73
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-31,800.00	13,200.00	3,297.30	24.98
322	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	3,735.71	53.37
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	158,400.00	-122,100.00	36,300.00	2,428.57	6.69
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,256.00	0.00	68,256.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96,738.00	0.00	96,738.00	16,469.87	17.03

2106

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 17 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,847,408.00	-56,875.00	4,790,533.00	3,444,643.45	71.91
009 000 SERVICIOS DE AUDITORIA					
022 PERSONAL POR CONTRATO	195,880.00	9,300.00	205,180.00	205,079.60	99.95
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,122.00	0.00	23,122.00	22,136.48	95.74
071 AGUINALDO	16,317.00	1,300.00	17,617.00	17,089.97	97.01
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,317.00	800.00	17,117.00	17,089.97	99.84
073 BONO VACACIONAL	16,317.00	800.00	17,117.00	17,089.97	99.84
111 ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	2,716.23	90.54
113 TELEFONIA	900.00	0.00	900.00	800.83	88.98
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	600.00	0.00	600.00	179.90	29.98
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,982.51	99.42
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	0.00	125,000.00	52,803.57	42.24
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	258.62	2.59
186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,000.00	0.00	3,000.00	2,682.01	89.40
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,728.32	57.28
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	100.00	20.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	353.21	7.06

8108

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 18 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	706.60	35.33
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-500.00	9,500.00	3,669.64	38.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	380.18	19.01
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	217.86	21.79
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	683.32	68.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	650.00	650.00	190.18	29.26
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,002.23	33.41
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	83.04	15.10
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	500.00	550.00	1,050.00	597.10	56.87
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	-50.00	450.00	269.16	59.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,325.00	3,675.00	0.97	0.03
322	EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,882.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	120,450.00	0.00	120,450.00	120,441.46	99.99
TOTAL 009 000 SERVICIOS DE AUDITORIA		613,285.00	13,200.00	626,485.00	483,332.93	77.15
010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	342,789.00	100.00	342,889.00	342,789.36	99.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	566,795.00	116,263.50	683,058.50	621,433.68	90.98
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	106,097.00	12,405.32	118,502.32	108,727.98	91.75

6100

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	75,768.00	9,684.75	85,452.75	79,880.62	93.48
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,768.00	9,684.75	85,452.75	76,843.94	89.93
073	BONO VACACIONAL	75,768.00	9,684.75	85,452.75	67,351.03	78.82
111	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	20,643.06	82.57
113	TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	11,499.54	95.83
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	4,974.76	62.18
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	5,200.00	10,200.00	10,200.00	100.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00	0.00	18,000.00	9,482.28	52.68
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,562.30	31.25
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00	5,000.00	110,000.00	109,212.49	99.28
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,000.00	15,000.00	28,000.00	26,350.91	94.11
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	1,002.37	14.32
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-11,500.00	18,500.00	5,985.00	32.35
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	0.00	35,000.00	1,828.81	5.23
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00	0.00	20,000.00	18,774.12	93.87
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	46,363.47	77.27
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	900.00	900.00	766.25	85.14
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,238.79	84.78
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,654.50	88.48
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	7,833.24	92.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	4,672.40	58.41
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	1,718.76	38.19

0220

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 20 DE 21
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 16:53.07
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,500.00	0.00	5,500.00	4,815.51	87.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,700.00	1,700.00	878.57	51.68
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	133.20	13.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	603.57	12.07
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,150.00	2,150.00	474.08	22.05
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	375.00	375.00	116.08	30.95
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,000.00	-400.00	3,600.00	3,462.04	96.17
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-150.00	2,850.00	1,884.14	66.11
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	13.39	6.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,525.00	6,475.00	29.94	0.46
322	EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,562.50	52.08
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,329.00	0.00	43,329.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,533.00	0.00	50,533.00	10,685.57	21.15
TOTAL 010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA		1,811,347.00	153,773.07	1,965,120.07	1,636,948.25	83.30
TOTAL 000 SIN PROYECTO		48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	39,291,727.36	81.56
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	39,291,727.36	81.56
TOTAL 11 REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA		48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	39,291,727.36	81.56
ENTIDAD: 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA		48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	39,291,727.36	81.56

0021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 16/01/2018
HORA : 16:53.07
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

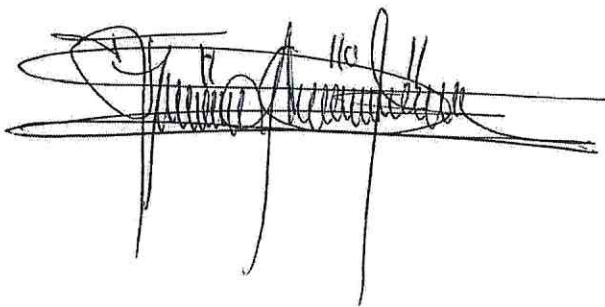
ASIGNADO


MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 16/01/2018
 HORA 16:54.30
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad: 11140073-000-000 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
11		REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA							
00		SIN SUBPROGRAMA							
000		SIN PROYECTO							
001-000		DIRECCION Y COORDINACION							
		1 Informes de ejecución de dirección y coordinación	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
		2 Informe de ejecución de la Dirección y Coordinación	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
002-000		PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESTUDIOS ELECTRICOS							
		1 Informes de ejecución de Proyectos Estrategicos y Estudios Eléctricos	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
		2 Informes de ejecución de proyectos estratégicos y estudios eléctricos	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
003-000		FORMULACION TARIFARIA							
		1 informes de ejecución de formulación tarifaria	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
		2 Informes de ejecución de formulación de tarifaria	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
004-000		FISCALIZACION DE CALIDAD							
		1 informes de ejecución de fiscalización de calidad	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
		2 Informes de ejecución de fiscalización de calidad	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
006-000		MONITOREO DE MERCADO ELECTRICO							
		1 informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
		2 Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
007-000		SERVICIOS JURIDICOS							
		1 informes de ejecución de servicios jurídicos	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
		2 Informes de ejecución de servicios juridicos	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento

0023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 16/01/2018
 HORA 16:54.30
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2017

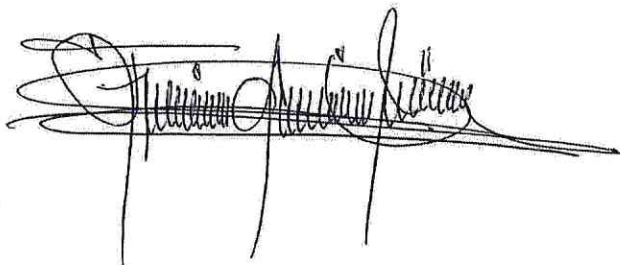
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						008-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
						1	informes de ejecución de servicios administrativos	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
						2	Informes de ejecución de servicios administrativos	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
						009-000	SERVICIOS DE AUDITORIA							
						1	informes de ejecución de servicios de auditoria	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
						2	Informes de ejecución de servicios de auditoría	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
						010-000	UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA							
						1	Informes de la Unidad de Administración Financiera	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento
						2	Informes de ejecución de la Unidad de Administración Financiera	Documento	3	3	3	100.00	100%	Documento

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL MANTENER INFORMADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE ELECTRICIDAD DURANTE LOS AÑOS 2017-2019, A TRAVES DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN	2017	3.00	100%




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 16/01/2018
 HORA 16:57:54
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11	REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA										
	001 000 DIRECCION Y COORDINACION							8,530,821.00	9,153,967.57	8,002,341.75	87.42
	1 Informes de ejecución de dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informe de ejecución de la Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	002 000 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESTUDIOS ELECTRICOS							6,685,067.00	5,933,590.74	4,881,732.20	82.00
	1 Informes de ejecución de Proyectos Estratégicos y Estudios Eléctricos	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de proyectos estratégicos y estudios eléctricos	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	003 000 FORMULACION TARIFARIA							6,490,976.00	6,082,241.78	5,025,605.74	82.63
	1 informes de ejecución de formulación tarifaria	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de formulación de tarifaria	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	004 000 FISCALIZACION DE CALIDAD							6,991,170.00	6,963,920.00	5,634,186.82	80.91
	1 informes de ejecución de fiscalización de calidad	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de fiscalización de calidad	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	006 000 MONITOREO DE MERCADO ELECTRICO							3,250,553.00	2,839,282.69	1,968,290.42	69.32
	1 informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de monitoreo de mercado eléctrico	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	007 000 SERVICIOS JURIDICOS							8,955,956.00	9,801,442.15	8,214,645.80	83.81
	1 informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de servicios jurídicos	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	008 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							4,847,408.00	4,790,535.00	3,444,643.45	71.91
	1 informes de ejecución de servicios administrativos	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de servicios administrativos	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	009 000 SERVICIOS DE AUDITORIA							613,283.00	626,485.00	483,332.93	77.15
	1 informes de ejecución de servicios de auditoría	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de servicios de auditoría	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	010 000 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA							1,811,347.00	1,965,120.07	1,636,948.25	83.30
	1 Informes de la Unidad de Administración Financiera	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
	2 Informes de ejecución de la Unidad de Administración Financiera	0	DOCUMENTO	3	3	3	100.00				
Tota 11 REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA								48,176,583.00	48,176,583.00	39,291,727.36	81.56

0025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2

FECHA 16/01/2018

HORA 16:57.54

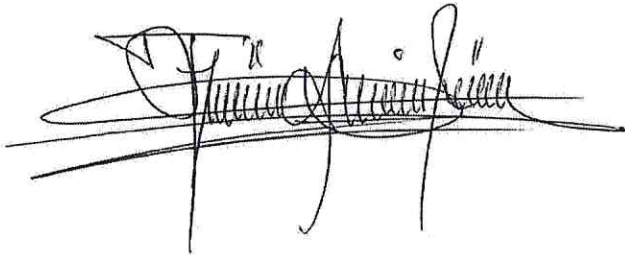
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2017


DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC




CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 17:00.00
 REPORTE: R00820856.rpt

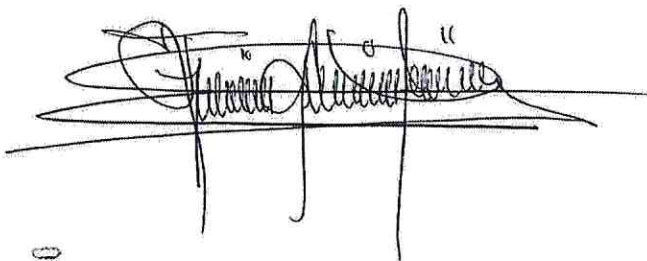
Entidad Institucional = 11140073

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140073-000-00	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
31	11	1	90	OTROS	850,000.00	0.00	850,000.00	68,055.99	8.01
	TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS				850,000.00	0.00	850,000.00	68,055.99	8.01
31	11	2	40	SOBRE EL COMERCIO	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	26,737,676.52	100.00
	TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS				26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	26,737,676.52	100.00
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,548,232.00	277.41
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,548,232.00	277.41
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				29,587,677.00	0.00	29,587,677.00	32,353,964.51	109.35
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,918,594.26	115.82
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,918,594.26	115.82
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,918,594.26	115.82
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				32,107,677.00	0.00	32,107,677.00	35,272,558.77	109.86
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.00
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA				48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	35,272,558.77	73.22




 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0027

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 16/01/2018

HORA : 17:00.58

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD:	1114-0073-000 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA			PORCENTAJE
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
1. RECURSOS	48,176,583.00	48,176,583.00	35,272,558.77	73.22
1.1. Ingresos Corrientes	32,107,677.00	32,107,677.00	35,272,558.77	109.86
1.1.3. Ingresos No Tributarios	29,587,677.00	29,587,677.00	32,353,964.51	109.35
1.1.3.1. Derechos	850,000.00	850,000.00	68,055.99	8.01
1.1.3.1.9. Otros derechos	850,000.00	850,000.00	68,055.99	8.01
1.1.3.2. Tasas	26,737,677.00	26,737,677.00	26,737,676.52	100.00
1.1.3.2.1. Sobre el transporte y comercio	26,737,677.00	26,737,677.00	26,737,676.52	100.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	2,000,000.00	2,000,000.00	5,548,232.00	277.41
1.1.6. Renta de la Propiedad	2,520,000.00	2,520,000.00	2,918,594.26	115.82
1.1.6.1. Intereses	2,520,000.00	2,520,000.00	2,918,594.26	115.82
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	2,520,000.00	2,520,000.00	2,918,594.26	115.82
1.3. Fuentes Financieras	16,068,906.00	16,068,906.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	16,068,906.00	16,068,906.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	16,068,906.00	16,068,906.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	16,068,906.00	16,068,906.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	16,068,906.00	16,068,906.00	0.00	0.00
2. GASTOS	48,176,583.00	48,176,583.00	39,291,727.36	81.56
2.1. Gastos Corrientes	46,991,583.00	46,991,583.00	38,912,800.14	82.81
2.1.1. Gastos de Consumo	44,908,633.00	46,072,833.00	38,646,284.39	83.88
2.1.1.1. Remuneraciones	32,335,633.00	33,882,517.22	30,571,425.55	90.23
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	23,186,169.00	23,823,601.86	21,960,296.11	92.18
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,985,792.00	2,036,181.92	1,905,385.96	93.58
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	18,000.00	18,000.00	17,683.33	98.24
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	7,145,672.00	8,004,733.44	6,688,060.15	83.55
2.1.1.2. Bienes y servicios	12,423,000.00	12,040,315.78	8,003,176.18	66.47
2.1.1.2.1. Servicios No personales	11,520,000.00	11,238,615.78	7,578,047.66	67.43
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	903,000.00	801,700.00	425,128.52	53.03
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	150,000.00	150,000.00	71,682.66	47.79

0028

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11140073

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 16/01/2018

HORA : 17:00.58

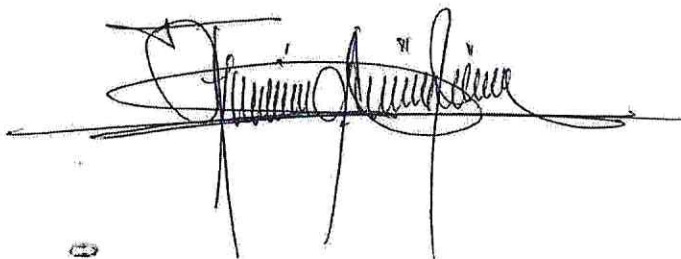
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1114-0073-000 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	1,922,500.00	753,300.00	109,313.57	14.51
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	1,922,500.00	753,300.00	109,313.57	14.51
	2.1.7. Transferencias Corrientes	160,450.00	165,450.00	157,202.18	95.01
	2.1.7.2. Al Sector Publico	120,450.00	120,450.00	120,441.46	99.99
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	120,450.00	120,450.00	120,441.46	99.99
	2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	120,450.00	120,450.00	120,441.46	99.99
	2.1.7.3. Al Sector Externo	40,000.00	45,000.00	36,760.72	81.69
	2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	2.1.7.3.3. A organismos regionales	40,000.00	40,000.00	36,760.72	91.90
	2.2. Gastos de Capital	1,185,000.00	1,185,000.00	378,927.22	31.98
	2.2.1. Inversion Real Directa	1,185,000.00	1,185,000.00	378,927.22	31.98
	2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	1,085,000.00	1,085,000.00	378,927.22	34.92
	2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	1,085,000.00	1,085,000.00	378,927.22	34.92
	2.2.1.4. Activos Intangibles	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

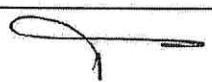
Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-14,883,906.00	-14,883,906.00	-3,640,241.37	24.46
Balance Presupuestal:	-16,068,906.00	-16,068,906.00	-4,019,168.59	25.01





 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



0029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG06
Analisis y Justificaciones de las Principales
Variaciones Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140073

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2017

Estructura Programática

Analisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPGPY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11140073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
11 REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO DE GUATEMALA				
00			SIN SUBPROGRAMA	
000			SIN PROYECTO	
001	000		DIRECCION Y COORDINACION	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
002	000		PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESTUDIOS ELECTRICOS	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
003	000		FORMULACION TARIFARIA	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
004	000		FISCALIZACION DE CALIDAD	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
006	000		MONITOREO DE MERCADO ELECTRICO	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
007	000		SERVICIOS JURIDICOS	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
008	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
009	000		SERVICIOS DE AUDITORIA	El avance del producto ha sido conforme a lo programado
010	000		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA	El avance del producto ha sido conforme a lo programado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO6
Análisis y Justificaciones de las Principales
Variaciones Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140073

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 16/02/2018
HORA : 17:01:42
REPORTE: R00820857.-rpt

Ejercicio: 2017

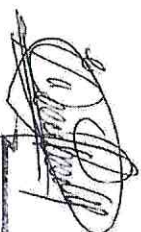
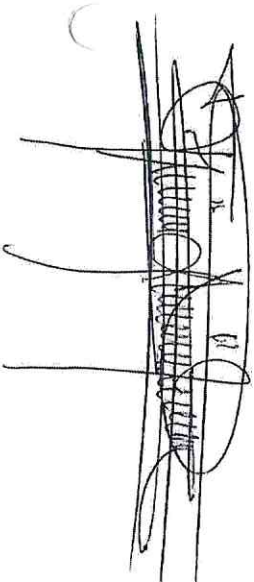
Corte: ENTIDAD

Estructura Programática

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPGPY ACT OB

Descripción



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONTADOR GENERAL



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 16/01/2018
HORA : 13:43.15
REPORTE: R00307163.rpt

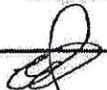
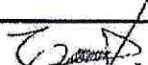
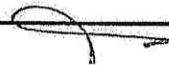
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	PASIVO
1000 ACTIVO	2000 PASIVO
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100 PASIVO CORRIENTE
1110 ACTIVO DISPONIBLE	2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112 Bancos 42,266,344.90	2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 369,190.66
Total de ACTIVO DISPONIBLE 42,266,344.90	2113 Gastos del Personal a Pagar 1,209,850.51
1130 ACTIVO EXIGIBLE	2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 217,942.17
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 36,179.80	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,796,983.34
Total de ACTIVO EXIGIBLE 36,179.80	2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 42,302,524.70	2151 Fondos de Terceros 40,862.24
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA 40,862.24
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	Total de PASIVO CORRIENTE 1,837,845.58
1231 Propiedad y Planta en Operación 3,472,000.00	2200 PASIVO NO CORRIENTE
1232 Maquinaria y Equipo 7,916,331.18	2250 PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS
1237 Otros Activos Fijos 1,602,751.90	2251 Provisiones para Beneficios Sociales 4,648,635.47
2271 Depreciaciones Acumuladas -8,242,551.70	Total de PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS 4,648,635.47
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 4,748,531.38	Total de PASIVO NO CORRIENTE 4,648,635.47
1240 ACTIVO INTANGIBLE	Total de PASIVO 6,486,481.05
1241 Activo Intangible Bruto 3,961,152.51	3000 PATRIMONIO
2272 Amortización Acumulada -3,726,416.39	3100 PATRIMONIO NETO
Total de ACTIVO INTANGIBLE 234,736.12	3120 PATRIMONIO DE LA HACIENDA
1250 ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	3122 Acumulados de los Ejercicios Anteriores 44,039,636.94
1251 Activo Diferido a Largo Plazo 94,875.73	3122 Resultado del Ejercicio -3,145,450.06
Total de ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 94,875.73	Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDA 40,894,186.88
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 5,078,143.23	Total de PATRIMONIO NETO 40,894,186.88
SUMA ACTIVO <u>47,380,667.93</u>	Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL 0.00
	Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0.00
	Total de PATRIMONIO <u>40,894,186.88</u>
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO <u>47,380,667.93</u>

0032

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 16/01/2018
HORA : 13:43.15
REPORTE: R00807168.rpt

EJERCICIO: 2017



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONTADOR GENERAL



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUPERVISOR



Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF


0033

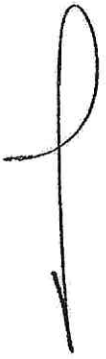
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Estado de resultados
Estado de Resultados
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 Expresado en Quetzales


PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 13:43:59
 REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO: 2017 DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2017

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	35,272,588.77
5100	INGRESOS CORRIENTES	35,272,588.77
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,353,964.51
5121	Derechos	68,055.99
5122	Tasas	26,737,676.52
5126	Multas	5,548,232.00
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,918,594.26
5161	Intereses	2,918,594.26
6000	GASTOS	38,418,008.83
6100	GASTOS CORRIENTES	38,418,008.83
6110	GASTOS DE CONSUMO	33,778,991.88
6111	Remuneraciones	29,432,999.48
6112	Bienes y Servicios	3,702,357.64
6113	Depreciacion y Amortizacion	643,634.76
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,544,031.88
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	109,313.57
6124	Otros Alquileres	1,434,718.31
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	2,937,782.89
6142	Otras Perdidas	2,937,782.89
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	157,202.18
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Publico	120,441.46
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	36,760.72
RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,145,450.06


COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 CONTADOR GENERAL




COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR


 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
UDAF

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 13:45.58
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1114003 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011 PERSONAL PERMANENTE	7,738,911.00	100.00	7,739,011.00	0.00	7,223,355.46	7,223,355.46	7,223,355.46	515,055.54	515,055.54	0.00	93.34
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	62,738.31	62,738.31	62,738.31	4,761.69	4,761.69	0.00	92.95
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	731,475.54	731,475.54	731,475.54	18,524.46	18,524.46	0.00	97.53
022 PERSONAL POR CONTRATO	9,249,401.00	884,682.86	9,934,083.86	0.00	9,522,054.55	9,522,054.55	9,522,054.55	412,029.31	412,029.31	0.00	95.85
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	139,500.00	17,650.00	157,150.00	0.00	149,233.07	149,233.07	149,233.07	7,916.93	7,916.93	0.00	94.96
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	15,000.00	192,000.00	0.00	182,688.71	182,688.71	182,688.71	9,311.29	9,311.29	0.00	95.15
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,063,857.00	-80,000.00	4,983,857.00	0.00	4,088,750.47	4,088,750.47	4,052,689.76	895,106.53	895,106.53	36,180.71	82.04
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,985,792.00	50,389.82	2,036,181.82	0.00	1,905,385.96	1,905,385.96	1,669,524.49	130,795.96	130,795.96	235,801.47	93.58
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,683.33	17,683.33	17,683.33	316.67	316.67	0.00	98.24
071 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,415,671.00	60,195.90	1,475,870.90	0.00	1,403,592.66	1,403,592.66	1,403,592.66	72,278.24	72,278.24	0.00	95.10
072 BONO VACACIONAL	1,415,671.00	89,995.90	1,505,666.90	0.00	1,411,643.94	1,411,643.94	1,411,643.94	94,022.96	94,022.96	0.00	93.76
073 BONO VACACIONAL	1,415,671.00	98,485.80	1,514,166.90	0.00	1,415,946.38	1,415,946.38	1,415,946.38	98,220.52	98,220.52	0.00	98.51
111 ENERGIA ELECTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	165,025.49	165,025.49	165,025.49	44,974.51	44,974.51	0.00	78.58
113 TELEFONIA	230,000.00	3,100.00	233,100.00	0.00	204,510.60	204,510.60	204,510.60	28,589.40	28,589.40	0.00	87.74
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,844.63	47,844.63	47,844.63	32,155.37	32,155.37	0.00	59.81
121 DIVULGACION E INFORMACION	1,100,000.00	5,200.00	1,105,200.00	0.00	386,005.00	386,005.00	356,525.00	719,195.00	719,195.00	30,480.00	34.93
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,000.00	10,850.00	150,850.00	0.00	60,469.22	60,469.22	60,469.22	90,380.78	90,380.78	0.00	40.09
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	12,000.00	137,000.00	0.00	57,313.61	57,313.61	57,313.61	79,686.19	79,686.19	0.00	41.83
132 VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	69,258.98	69,258.98	69,258.98	205,741.02	205,741.02	0.00	25.19
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240,000.00	20,000.00	260,000.00	0.00	235,248.28	235,248.28	235,227.40	32,751.72	32,751.72	20.88	87.78
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	77,000.00	45,000.00	122,000.00	0.00	116,065.44	116,065.44	116,065.44	5,934.56	5,934.56	0.00	95.14
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	47,000.00	197,000.00	0.00	69,591.55	69,591.55	69,591.55	127,408.45	127,408.45	0.00	35.33
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150,000.00	45,500.00	1,195,500.00	0.00	1,080,682.60	1,080,682.60	1,080,682.60	114,817.40	114,817.40	0.00	90.40
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	88,000.00	188,000.00	0.00	179,353.57	179,353.57	179,353.57	18,646.43	18,646.43	0.00	90.58
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	174,682.14	174,682.14	172,182.14	175,317.86	175,317.86	2,500.00	49.81
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,922,500.00	-1,160,200.00	763,300.00	0.00	109,313.57	109,313.57	92,047.45	643,986.43	643,986.43	17,268.12	14.51
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,923.26	19,923.26	19,923.26	20,076.74	20,076.74	0.00	49.81
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,840.19	3,840.19	3,840.19	36,159.81	36,159.81	0.00	8.80
168 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	13,599.21	13,599.21	2,465.35	21,901.79	21,901.79	11,142.68	38.30

5035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 13:45.58
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	420,000.00	-11,500.00	408,500.00	0.00	328,799.92	328,799.92	328,799.92	79,700.08	79,700.08	0.00	80.49
183	SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00	525,000.00	775,000.00	0.00	256,726.05	256,726.05	256,726.05	518,273.95	518,273.95	0.00	33.13
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	62,003.57	62,003.57	37,287.80	72,196.43	72,196.43	15,536.71	42.24
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00	24,000.00	274,000.00	0.00	157,844.27	157,844.27	157,844.27	116,155.73	116,155.73	0.00	57.81
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	275,000.00	20,350.00	295,350.00	0.00	265,519.80	265,519.80	265,519.80	29,830.20	29,830.20	0.00	89.90
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	10,123.22	10,123.22	10,123.22	76.78	76.78	0.00	99.25
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500,000.00	-1,016,934.22	483,065.78	0.00	41,228.57	41,228.57	41,228.57	441,037.21	441,037.21	0.00	8.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	650,000.00	-58,700.00	591,300.00	0.00	514,897.53	514,897.53	514,897.53	76,402.47	76,402.47	0.00	87.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,586.43	1,586.43	1,586.43	1,063.57	1,063.57	0.00	59.87
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,682.66	71,682.66	71,530.26	78,317.34	78,317.34	152.40	47.79
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	175,000.00	-12,600.00	162,400.00	0.00	44,920.35	44,920.35	44,920.35	117,479.65	117,479.65	0.00	27.66
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-51,000.00	249,000.00	0.00	82,402.09	82,402.09	81,714.30	166,597.91	166,597.91	687.73	33.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	17,100.00	97,100.00	0.00	70,072.86	70,072.86	70,072.86	27,027.14	27,027.14	0.00	72.17
233	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,186.69	7,186.69	7,186.69	37,813.31	37,813.31	0.00	16.87
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	1,500.00	36,500.00	0.00	23,289.11	23,289.11	23,289.11	13,210.89	13,210.89	0.00	63.81
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	8,100.00	88,100.00	0.00	83,015.00	83,015.00	83,015.00	5,085.00	5,085.00	0.00	94.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	9,600.89	9,600.89	9,600.89	4,649.11	4,649.11	0.00	67.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,263.90	4,263.90	4,263.90	5,736.10	5,736.10	0.00	42.04
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	470.80	470.80	470.80	1,529.20	1,529.20	0.00	23.54
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,581.26	4,581.26	4,581.26	10,418.74	10,418.74	0.00	30.54
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.72	35.72	35.72	964.28	964.28	0.00	3.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-27,000.00	98,000.00	0.00	80,389.17	80,389.17	60,389.17	37,610.83	37,610.83	0.00	61.62
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	619.53	619.53	619.53	2,380.47	2,380.47	0.00	20.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	-5,000.00	80,000.00	0.00	52,366.14	52,366.14	52,366.14	27,633.86	27,633.86	0.00	65.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	15,832.71	15,832.71	15,832.71	5,317.29	5,317.29	0.00	74.86
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	726.44	726.44	726.44	1,898.56	1,898.56	0.00	27.67
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,254.47	1,254.47	1,254.47	745.53	745.53	0.00	62.72
291	UTILES DE OFICINA	60,000.00	-850.00	49,150.00	0.00	27,319.29	27,319.29	25,980.02	21,830.71	21,830.71	1,339.27	55.58
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-4,650.00	35,350.00	0.00	29,250.38	29,250.38	29,250.38	6,099.62	6,099.62	0.00	82.75
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	3,083.93	3,083.93	0.00	26.57

9200

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 16/01/2018
 HORA : 13:45:58
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	0,00	9,800,00	8,800,00	0,00	7,767,68	7,767,68	4,285,54	2,032,32	2,032,32	3,482,14	79,26
287 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS											
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000,00	0,00	60,000,00	0,00	13,189,65	13,189,65	13,189,65	46,810,35	46,810,35	0,00	21,98
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000,00	-147,625,00	102,475,00	0,00	12,710,76	12,780,76	11,709,34	89,694,24	89,694,24	1,671,42	12,47
322 EQUIPO DE OFICINA	50,000,00	5,100,00	55,100,00	0,00	28,299,60	28,299,60	28,558,59	28,800,34	28,800,34	1,741,07	51,36
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	4,198,43	4,198,43	4,196,43	5,803,57	5,803,57	0,00	41,96
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000,00	-11,600,00	538,400,00	0,00	267,857,14	267,857,14	0,00	270,542,86	270,542,86	267,857,14	48,75
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	0,00
328 EQUIPO DE COMPUTO	250,000,00	4,500,00	254,500,00	0,00	68,004,80	68,004,80	15,928,04	186,485,20	186,485,20	52,079,76	26,72
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000,00	2,000,00	202,000,00	0,00	10,568,19	10,568,19	10,569,19	191,430,81	191,430,81	0,00	5,23
361 ACTIVOS INTANGIBLES	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,054,863,00	713,000,00	2,867,863,00	0,00	2,234,485,37	2,234,485,37	2,234,485,37	433,377,63	433,377,63	0,00	83,76
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943,792,00	-102,626,26	841,165,74	0,00	222,391,80	222,391,80	222,391,80	618,773,94	618,773,94	0,00	26,44
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	120,450,00	0,00	120,450,00	0,00	120,441,46	120,441,46	120,441,46	8,54	8,54	0,00	99,99
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	36,760,72	36,760,72	36,760,72	3,239,28	3,239,28	0,00	91,90
913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,200,000,00	0,00	3,200,000,00	0,00	2,937,782,89	2,937,782,89	2,937,782,89	262,217,11	262,217,11	0,00	91,81
TOTAL	48,175,583,00	0,00	48,175,583,00	0,00	39,291,727,39	39,291,727,39	38,814,351,69	8,884,855,64	8,884,855,64	677,375,69	81,55

11140073 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
GERENTE GENERAL



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR



UDAF

0037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto por Rubro, Fuentes y Sector
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/01/2018
 HORA : 13:28.47
 REPORTE: R00805955.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017


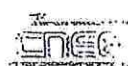
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR		
SECTOR:	1,114 Órganos de Control Jurídico-Administrativo									
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,587,677.00	0.00	29,587,677.00	32,353,964.51	-2,766,287.51	32,353,964.51	0.0		
11100	DERECHOS	850,000.00	0.00	850,000.00	68,055.99	781,944.01	68,055.99	0.0		
11190	OTROS	850,000.00	0.00	850,000.00	68,055.99	781,944.01	68,055.99	0.0		
11200	TASAS	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	26,737,676.52	0.48	26,737,676.52	0.0		
11240	SOBRE EL COMERCIO	26,737,677.00	0.00	26,737,677.00	26,737,676.52	0.48	26,737,676.52	0.0		
11600	MULTAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,548,232.00	-3,548,232.00	5,548,232.00	0.0		
11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,548,232.00	-3,548,232.00	5,548,232.00	0.0		
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,918,594.26	-398,594.26	2,918,594.26	0.0		
15100	INTERESES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,918,594.26	-398,594.26	2,918,594.26	0.0		
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	2,918,594.26	-398,594.26	2,918,594.26	0.0		
23000	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0		
23100	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0		
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	16,068,906.00	0.00	0.0		
	TOTALES :	1114		48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	35,272,558.77	12,904,024.23	35,272,558.77	0.0
	GRAN TOTAL :			48,176,583.00	0.00	48,176,583.00	35,272,558.77	12,904,024.23	35,272,558.77	0.0



 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 CONTADOR GENERAL



 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 SUPERVISOR



 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 UDAF

0038